

Guatemala, 12 de Mayo de 2016

Ingeniero
Danilo González
Jefe de Proyectos
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
SU DESPACHO

Respetable Ingeniero González:

De manera atenta y de conformidad al Oficio de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, DCPF-0050-2016, y OFICIO CIRCULAR 000011 de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha seis de enero del 2016, adjunto sírvase encontrar la siguiente documentación financiera y contable emitida por el Fiduciario del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, Financiera G&T Continental, S. A. según Ref.: 09052016-002 de fecha 09 de mayo de 2016, correspondiente al mes de **Abril de 2016**, la cual se encuentra foliada de la No.1 a la No. 9.

1. Balance General Condensado
2. Anexo de Balance General Condensado
3. Estado de Resultados Condensado
4. Estado de Flujo de Efectivo, y
5. Las Anotaciones a los Estados Financieros.

Atentamente,

Lic. José Guillermo De León Piedrasanta
Director Ejecutivo



c.c. archivo



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

6ª. Avenida 8-42, zona 9, Guatemala, C.A. Tels: 2334-3501, 2334-3502



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
GUATE INVIERTE
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE ABRIL DE 2016
(cifras en Quetzales)

GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	TOTAL	MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)		PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)	
		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	444,508.12	444,508.12	0.00	CUENTAS POR PAGAR	112,684.55	112,684.55	0.00
CAJA		25,000.00	0.00	DEBITO FISCAL		3,619.58	0.00
BANCO CENTRAL	0.00		0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		1,040.93	0.00
BANOS DEL PAIS		419,508.12	0.00	RETENCIONES FISCALES		6,411.17	0.00
INVERSIONES DE CORTO PLAZO	77,050,000.00	77,050,000.00	0.00	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		725.83	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		77,050,000.00	0.00	ASISTENCIAS TECNICA POR PAGAR		0.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR PAGAR		0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	291,466.32	291,466.32	0.00	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		98,636.94	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		35,452.04	0.00	CHEQUES CADUCADOS		0.00	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		250,739.08	0.00	GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		0.00	0.00
ANTICIPO PARA EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO		0.00	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR APLICAR		0.00	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS		5,275.20	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA POR APLICAR		2,250.00	0.00
CUENTAS DIVERSAS POR LIQUIDAR		0.00	0.00	PRIMAS DE SEGUROS POR APLICAR		0.00	0.00
PAGO EN EXCESO SAT		0.00	0.00	SUMA EL PASIVO	112,684.55	112,684.55	0.00
MUEBLES E INMUEBLES (NETO)	45,541.87	45,541.87	0.00	PATRIMONIO INICIAL		150,000,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		37,307.74	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		5,168.54	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION		4,800,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (SOFTWARE)		2,065.59	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA		9,200,000.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		10,000,000.00	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		0.00	0.00	SEGURO AGROPECUARIO		22,800,000.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	INTERESES CORRIENTES		3,200,000.00	0.00
OTROS ACTIVOS	126,391.05	126,391.05	0.00	(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS		126,253,524.44	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS		0.00	0.00	(+) FONDO DE GARANTIA		9,518,079.52	0.00
SEGUROS GAT		102,306.05	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSION		11,200,000.00	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	(+) ASISTENCIA TÉCNICA		19,144,209.94	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0.00	0.00	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		62,792,471.03	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(+) SEGURO AGROPECUARIO		23,598,763.95	0.00
TIMBRES FISCALES		164.00	0.00	(+) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
SUMA EL ACTIVO	77,957,907.36			(-) PATRIMONIO EJECUTADO		198,107,776.76	0.00
				(-) FONDO DE GARANTIA		48,338,776.13	0.00
				(-) ESTUDIOS DE PREINVERSION		15,125,852.55	0.00
				(-) ASISTENCIA TÉCNICA		26,591,058.31	0.00
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		63,408,636.00	0.00
				(-) SEGURO AGROPECUARIO		41,806,148.13	0.00
				(-) INTERESES CORRIENTES		2,837,306.64	0.00
				PATRIMONIO NETO	78,145,747.68	78,145,747.68	0.00
				FONDO DE GARANTIA		61,179,303.99	0.00
				ESTUDIOS DE PREINVERSION		874,147.45	0.00
				ASISTENCIA TÉCNICA		1,753,150.63	0.00
				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		9,383,835.03	0.00
				SEGURO AGROPECUARIO		4,592,617.82	0.00
				INTERESES CORRIENTES		362,693.36	0.00
				PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	-300,524.87	-300,524.87	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		0.00	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-300,524.87	0.00
				TOTAL IGUALACION AL ACTIVO	77,957,907.36		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 84,031,561.86

(VER ANEXO 01 ADJUNTO)
GUATEMALA, A LOS 30 DE MAYO DEL 2016

CONTADOR
Armando Galindo A.
CONTADOR
REGISTRO: 5082433-3

Lic. Nelson Milian Cruz
AUDITOR CORPORATIVO

Lic. Nelson Milian Cruz
Gerente de División de Contaduría Corporativa
Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
REPRESENTANTE LEGAL
GUATEMALA, C.A.

100
R-

	<u>Saldo</u>	<u>Parcial</u>	<u>Total</u>
(+) PRODUCTOS DE OPERACIÓN			
Comisión por Emisión de Certificados de Garantía	30,484.29		
		30,484.29	30,484.29
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses sobre Títulos-Valores de Entidades Bancarias	1,759,317.21		
Intereses sobre Cuentas de Depósitos Bancarios	6,173.71		
		1,765,490.92	1,765,490.92
TOTAL DE PRODUCTOS			1,795,975.21
(-) GASTOS DE OPERACIÓN			
Comisión por Administración Fiduciaria	447,162.08		
Apoyo pagado a prima de seguros con Certificados	245,074.74		
Asistencias Técnicas Pagadas	98,550.00		
Apoyo pagado a prima de seguros sin Certificados	251,025.23		
		1,041,812.05	1,041,812.05
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Dietas Junta Directiva	11,200.00		
Honorarios Profesionales y Técnicos	621,598.00		
Viáticos al Interior	6,137.85		
Honorarios por Autenticación de Documentos	1,350.00		
		640,285.85	640,285.85
(-) GASTOS GENERALES			
Mantenimiento y acondicionamiento de oficinas	7,641.25		
Arrendamientos del Local	104,819.88		
Prima de seguros de vehículos	10,227.31		
Servicio de vigilancia y seguridad	1,342.00		
Papelaría y Útiles	2,301.75		
Combustibles y Lubricantes	12,931.00		
Gastos de atención y Protocolo	6,549.65		
Servicio de peajes	30.50		
Energía Eléctrica	9,128.23		
Servicio Agua Potable	3,851.68		
Servicio de extracción de basura	600.00		
Servicio telefónico Móvil	2,960.00		
Servicio telefónico Fijo	6,252.00		
Servicio de fotocopiadora	4,084.36		
Repuestos y Accesorios	5,205.00		
Servicio de Internet	15,924.58		
Servicio de Alarmas	2,772.60		
Materiales y Suministros	11,845.13		
Suscripciones Diversas	311.60		
Honorarios por Auditoría Externa	9,000.00		
Mantenimiento de Equipo	3,412.90		
Mantenimiento de Vehículos	4,001.22		
Mantenimiento de Software	4,620.00		
Servicio de arrendamiento de escaners	2,040.00		
Servicio Técnico TI y Desarrollo de Sistema	21,000.00		
Otros gastos	2,684.04		
		255,506.66	255,506.66
(-) IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
Tasa Municipal Empresa Eléctrica	1,059.54		
		1,059.54	1,059.54
(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS			
		0.00	0.00
(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Depreciación Mobiliario y Equipo	907.24		
Depreciación Programas de Computadora	1,005.92		
Depreciación Equipo de Cómputo	7,219.60		
		9,132.76	9,132.76
TOTAL GASTOS			1,947,796.86
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
(-) Gastos de Ejercicios Anteriores	245,215.02		
(+) Productos de Ejercicios Anteriores	62,242.69		
(+) Otros Productos	40,358.71		
		-142,615.65	-142,615.65
PERDIDA O GANANCIA BRUTA			-294,437.30
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA			6,087.57
RESULTADO DEL EJERCICIO			-300,524.87

GUATEMALA, 03 DE MAYO DEL 2016

CONTADOR
E. Armando Galindo A.
CONTADOR
REGISTRO: 5082433-1

AUDITOR CORPORATIVO
Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor de División de Contraloría Corporativa
Lic. Nelson Milán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Alfredo Rosales Campuzano
Gerente de Créditos y Fideicomisos